



FX Balance Sheet

KYRIBA FACT SHEET



FX Balance Sheet permet aux professionnels chargés de la trésorerie d'évaluer, de surveiller et de gérer l'exposition aux devises et le risque associé à partir de leur bilan.

Des données précises, complètes et à jour

Afin que les équipes de trésorerie soient à même de comprendre et de gérer efficacement les risques de l'entreprise, elles doivent avoir accès à des données précises, complètes et à jour.

Kyriba offre des outils facilitant l'exploration rapide des données à partir des principaux systèmes ERP. Elle automatise également la collecte des données et en garantit la précision. Les professionnels chargés de la trésorerie pourront ainsi avoir une visibilité complète sur les positions en devises, prendre des décisions sur la base d'informations d'une extrême précision, disposer de plus de temps pour analyser de manière stratégique les expositions et prendre des décisions visant à atténuer les risques.

Un processus simplifié

Kyriba favorise la transparence des processus organisationnels et aide les clients à comprendre comment les activités quotidiennes sont gérées à différents niveaux de l'entreprise (divisions, pays, entités). Kyriba met en évidence de quelle manière les contrôleurs locaux comptabilisent et rapprochent les transactions et prévoient les activités à venir. Le processus d'inscription simplifie l'examen intégral des processus internes (de la collecte des données aux reportings d'exposition) en permettant une flexibilité accrue basée sur les exigences locales.

Collaboration avec l'équipe finance

Kyriba facilite la collaboration entre les diverses fonctions et les différents services en agissant comme un catalyseur pour optimiser le travail en équipe et la communication en interne.

Pour les équipes chargées de la trésorerie, et les équipes de finance locales, la séparation des tâches et l'attribution de responsabilités et de délais permettent de mieux comprendre les rôles individuels et la manière dont leurs activités contribuent au développement de l'entreprise. Les contrôles d'accès de l'application en fonction des rôles et du domaine informent l'équipe de trésorerie de qui fait quoi et à quel moment, une exigence essentielle dans le cadre de la production de reportings en matière d'auditabilité et de conformité.

Collecte de données à la demande

- Économie du temps passé à collecter manuellement les données d'exposition
- Automatisation de l'agrégation, la mise en correspondance et la dérivation des données

Analyse approfondie des données et de l'exposition

- Meilleure visibilité des soldes
- Plus de transparence sur les processus internes

Reportings de risque définis par l'utilisateur

- Amélioration du reporting sur l'exposition de change et les risques associés
- Optimisation de la collaboration interne et la sensibilisation au change

Réduction des risques grâce à la technologie

- Élimination en interne des expositions
- Automatisation des recommandations de couverture

Automatisation complète du circuit de traitement

- Élimination des processus manuels et des erreurs humaines
- Amélioration de l'efficacité et de la sécurité



Prise de décision éclairée

Que vous souhaitiez démarrer un programme de couverture à partir de zéro ou améliorer un processus existant, Kyriba offre une approche globale d'amélioration des prises de décision. L'automatisation et la simplification de la collecte de données complètes et précises libère du temps aux équipes chargées de la trésorerie pour analyser la cause fondamentale de l'exposition et examiner toutes les options disponibles afin d'atténuer les risques.

Grâce à l'application, les équipes de trésorerie peuvent tirer parti de l'agrégation de données complexes et afficher les expositions au niveau de l'entreprise ou de chaque entité. Les outils d'analyse facilitent les processus de prise de décision et de mise en place de couverture pour assurer une allocation optimale de la compensation et de la couverture. L'application permet d'éliminer l'exposition de manière organique et optimale. Elle simplifie le processus de couverture, en appliquant des paramètres prédéfinis aux recommandations de couverture avec examen et approbations avant que les fichiers d'exposition ou de négociation sécurisés ne soient automatiquement envoyés aux plates-formes de traitement des transactions ou aux solutions de gestion de trésorerie.

Avantages de la solution :

Gestion du risque pour le bénéfice par action jusqu'à



Réduction du risque net de change de l'entreprise pouvant atteindre



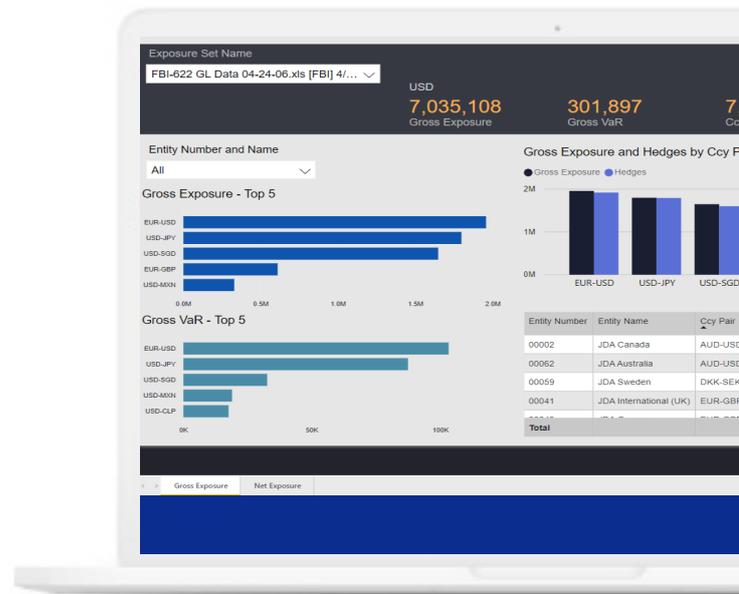
BUSINESS INTELLIGENCE DE KYRIBA POUR FX BALANCE SHEET

La fonctionnalité business intelligence ajoute des outils d'analyse graphique innovants et offrant une visualisation fiable de l'exposition aux devises et des risques à FX Balance Sheet.

La fonctionnalité business intelligence de Kyriba prend des données brutes et les transforme en information décisionnelle utile. En disposant d'informations détaillées, à jour et faciles à interpréter, les organisations peuvent prendre de meilleures décisions plus rapidement.

Les tableaux de bord, les reportings et la visualisation des données personnalisables permettent aux services de trésorerie de comprendre et de gérer le risque de change en temps réel. En outre, ces fonctionnalités peuvent vous aider à identifier et anticiper les difficultés, afin d'éviter les pertes et suivre les tendances monétaires à venir.

La fonctionnalité business intelligence de Kyriba combine stratégies, processus et technologies pour appuyer des décisions stratégiques éclairées. En transformant les données statiques des feuilles de calcul en tableaux, graphiques, tableaux croisés dynamiques et tableaux de bord, le service trésorerie est en mesure de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées grâce à des reportings visuels et dynamiques.





Avoir un aperçu complet

- Utilisez les tableaux de bord préconfigurés pour indiquer les effets de change sur l'ensemble de l'organisation
- Créez des vues de gestion standard et des analyses ad hoc afin d'établir des rapports sur l'exposition et le risque en temps réel

Prendre le contrôle de votre activité

- Plus de confiance en la qualité des données et la précision de l'exposition
- Détection et compréhension des détails sous-jacents difficiles à détecter dans les feuilles de calcul ou les autres outils

Prendre des décisions stratégiques éclairées

- Intégration des tendances historiques et des cycles commerciaux pour prendre de meilleures décisions en matière de couverture des risques
- Exploitation des connaissances commerciales tirées de données détaillées pour obtenir de meilleurs résultats de programme

Bénéfices stratégiques

- Gestion du risque pour le bénéfice par action
- Meilleure identification de l'exposition
- Baisse des coûts de programme
- Efficacité de l'entreprise accrue
- Réduction du risque de change
- Optimisation du programme de couverture